



*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*  
*Servizio di controllo interno*

***Scheda di sintesi sulla rilevazione da parte del Servizio di controllo interno***

***1. Data di svolgimento della rilevazione***

Il Servizio di controllo interno, nell'esercizio delle funzioni di Organismo Indipendente di Valutazione ai sensi della delibera n. 161/15/CONS, ha svolto il 20 dicembre 2016, il 10 e 27 gennaio 2017, nonché il 7, il 21 e il 31 marzo 2017 le attività propedeutiche alla rilevazione di propria competenza.

***2. Procedure e modalità seguite per la rilevazione***

Il Servizio di controllo interno, nel considerare le specificità delle competenze istituzionali ed organizzative dell'Autorità, ha svolto le attività di rilevazione attraverso le seguenti modalità:

- Verifica delle attività compiute dal Responsabile per la trasparenza per adempiere agli obblighi di pubblicazione.
- Verifica delle attività poste in essere dall'amministrazione per sanare le criticità riscontrate nel corso della rilevazione per l'annualità 2015/2016 (rilevazione sino al 31 maggio 2016).
- Colloqui con un campione di referenti, responsabili per le varie unità organizzative interne della trasmissione dei dati al Responsabile per la trasparenza, nonché con uno dei responsabili della redazione *web*, deputati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale dell'Autorità.
- Verifica dei dati presenti sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo dei necessari supporti informatici, in ottemperanza agli obblighi di trasparenza contenuti nel Decreto Trasparenza, così come modificati e integrati dal decreto legislativo 97/2016.
- Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.

***3. Estensione della rilevazione***

### 3.1 Audizione dei referenti per la pubblicazione e dei responsabili della redazione web

Il Servizio di controllo interno, dopo aver udito l'avv. Giulio Votano (in qualità di Responsabile unico per la trasparenza e la prevenzione della corruzione) nell'incontro preliminare del 10 gennaio 2017, ha ascoltato i referenti delle unità organizzative maggiormente interessate dal processo di trasmissione dei dati. Ai fini dell'audizione, in particolare, si è ritenuto di selezionare a campione, accanto alle strutture operative impegnate rispettivamente nella gestione del personale, nell'espletamento di procedure di affidamento e delle connesse attività contrattuali e nella tenuta del bilancio e della contabilità dell'amministrazione, tre ulteriori strutture che tipicamente assolvono alle funzioni dell'AGCOM come autorità di settore. Nello specifico, sono stati ascoltati: la dott.ssa Claudia Ruggiu, per conto del Servizio bilancio e contabilità; le dott.sse Maria Baldari e Rosanna Crudo, per conto del Servizio affari generali, contratti e sistemi informativi; il dott. Camillo Irace, per conto del Servizio risorse umane; la dott.ssa Annamaria Inverso, per conto della Direzione tutela dei consumatori; la dott.ssa Marana Avvisati, per conto del Servizio economico-statistico; la dott.ssa Caterina Catanzariti, per conto della Direzione contenuti audiovisivi.

Ciascun referente, dopo aver esposto oralmente le attività compiute per garantire la pubblicazione dei dati nella sezione "Autorità Trasparente", ha prodotto una relazione illustrativa, che il Servizio ha acquisito agli atti nel corso dell'incontro del 27 gennaio 2017. Nell'ambito della medesima audizione, è stata ascoltata, altresì, la dott.ssa Francesca Tempestini, in qualità di responsabile della pubblicazione dei dati sul sito *web*, la quale non ha evidenziato alcuna criticità significativa in merito all'inserimento sul sito delle informazioni trasmesse dalle varie strutture interne.

### 3.2 Verifica dell'attività svolta dal Responsabile per la trasparenza

Il Servizio di controllo interno ha espletato le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'attestazione per l'anno 2016 e per il primo trimestre del 2017 (sino al 31 marzo), in considerazione della comunicazione ANAC del 17 gennaio u.s. e della successiva deliberazione ANAC n. 236 del 1 marzo 2017.

Nel corso di un primo incontro del 20 dicembre 2016, il Servizio di controllo interno ha richiesto al Responsabile di predisporre una relazione sullo stato di esecuzione delle misure in materia di trasparenza, dando atto, in particolare: *i)* dell'attuale stato di aggiornamento dei dati e dei documenti nella sezione "Autorità Trasparente"; *ii)* delle attività poste in essere dall'amministrazione per superare e/o sanare le criticità evidenziate dal Servizio di controllo interno nel corso della rilevazione inerente all'annualità 2015/2016 (relazione sulle attività sino al 31 maggio u.s.).

La relazione è stata fornita e discussa nell'ambito della riunione del 10 gennaio 2017, in occasione della quale l'avv. Votano ha brevemente descritto le misure adottate in materia di trasparenza e le attività che nei prossimi mesi saranno intraprese dall'Amministrazione per ottemperare alle nuove disposizioni introdotte al Decreto Trasparenza dal decreto legislativo n. 97/2016 (c.d. *Freedom of Information Act*, in acronimo FOIA).

In particolare, il Servizio di controllo interno ha preso atto che l'Autorità ha adottato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019, in sostituzione di quello vigente (triennio 2014-2016). A tal fine, il Responsabile, con l'avallo del Consiglio, ha associato alla stesura del nuovo Programma una rielaborazione generale del Piano di prevenzione della corruzione (previgente nella versione 2015-2017), dovendo il medesimo Programma costituire una sezione del Piano di prevenzione della corruzione. In data 27 febbraio 2017 il Consiglio, con delibera n. 87/17/CONS ha adottato il "*Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2017-2019*", pubblicato nella sezione Autorità Trasparente.

Il Servizio di controllo interno ha preso atto, altresì, che l'Autorità sta provvedendo ai seguenti adempimenti:

- Modifica della delibera n. 368/15/CONS, recante "*Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.*" e relativi allegati, alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016. In merito, il Responsabile ha precisato di aver già predisposto e sottoposto al vaglio del Segretario generale una nuova bozza di Regolamento per l'eventuale approvazione del Consiglio.
- Modifica della struttura della sezione "Autorità Trasparente" conformemente ai nuovi obblighi di pubblicazione definiti dal Decreto Trasparenza e specificati dall'ANAC con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016.
- Riservare una disciplina *ad hoc* all'istituto dell'accesso civico, così come definito dal novellato Decreto Trasparenza, da coordinare con le ulteriori previsioni normative vigenti ed, in particolare, con l'accesso "procedimentale" di cui alla legge n. 241/90. In considerazione della peculiarità della materia e della rilevanza dell'istituto del c.d. accesso "generalizzato", anche al fine di individuarne i limiti, le eccezioni, il procedimento e le connesse competenze interne, il Responsabile ha evidenziato l'istituzione di un Gruppo di lavoro (determina n. 25/16/SG del 1 dicembre 2016), dallo stesso coordinato, con l'incarico di elaborare una bozza di Regolamento concernente la nuova disciplina dell'accesso procedimentale, dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato. Nelle more, è stata comunque inserita in "Autorità Trasparente", "Altri contenuti", una sezione *ad hoc* riguardante il nuovo istituto del c.d. accesso generalizzato che si affianca a quella già presente ed inerente all'accesso civico.

### 3.3 Ulteriori obblighi di trasparenza

Con nota del 21 marzo 2017, il Responsabile unico ha precisato al Servizio di controllo interno che, unitamente ai dati e ai documenti oggetto di pubblicazione ai sensi del novellato Decreto Trasparenza, nella sezione Autorità Trasparente sono stati inseriti ulteriori dati e documenti pubblicati ai sensi e per gli effetti del nuovo Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Con tale documento programmatico, infatti, l’Autorità ha adottato ulteriori misure di trasparenza in ottica di prevenzione della corruzione, prevedendo sia il mantenimento di obblighi di pubblicazione oggetto di abrogazione da parte del decreto legislativo 97/2016, sia la previsione di obblighi di pubblicazione aggiuntivi.

### **4. Considerazioni conclusive e criticità rilevate**

All’esito delle verifiche effettuate, il Servizio di controllo interno prende atto con soddisfazione che alcune delle criticità riscontrate nel corso delle precedenti rilevazioni risultano superate. Nella seduta del 15 marzo 2017, infatti, il Consiglio dell’Autorità ha approvato il documento programmatico riportante il Piano triennale della *performance* 2017-2019. In merito, tuttavia, si riscontra anche che il sistema di valutazione e misurazione della *performance*, ad oggi, non trova illustrazione in un documento autonomo ma è contenuto nel Piano della *performance*.

Per quanto concerne il benessere organizzativo il Servizio prende atto che il relativo dato, a seguito delle modifiche apportate al Decreto Trasparenza, non costituisce più oggetto di pubblicazione obbligatoria. Ciononostante, è presente nella sezione “Autorità Trasparente” una relazione illustrativa sullo stato di benessere del personale aggiornato al 28 luglio 2016, unitamente alla indagine di clima organizzativo e ai risultati della somministrazione ai dipendenti di un questionario sul benessere. Tale dato, peraltro, indipendentemente dalla scelta operata dal legislatore, continuerà ad essere oggetto di pubblicazione, in attuazione di una specifica misura di trasparenza contenuta nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza dell’Autorità. L’amministrazione, pertanto, fornirà un nuovo dato sul benessere organizzativo non prima del mese di luglio 2017, nel rispetto del termine annuale di aggiornamento.

Il Servizio di controllo interno prende, altresì, atto delle iniziative in corso per adeguarsi alle nuove prescrizioni legislative, con particolare riguardo all’adozione del nuovo “Regolamento sugli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.” e del nuovo “Regolamento concernente la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. Auspica,

tuttavia, una conclusione celere delle attività e la pubblicazione dei relativi documenti conclusivi nella sezione “Autorità Trasparente”.

Il Servizio di controllo interno, infine, prende atto che le strutture competenti, al fine di dotare l'amministrazione di documenti unici e coordinati, stanno elaborando una bozza condivisa di Regolamenti riguardanti sia la gestione amministrativa e contabile dell'Autorità sia il trattamento giuridico ed economico del personale. Nonostante il Responsabile abbia precisato, in merito, che il lavoro in corso non riguarderebbe la mera ricognizione delle disposizioni vigenti, bensì avrebbe ad oggetto una elaborazione *ex novo* del Regolamento che richiede tempi più lunghi, il Servizio non può non rilevare che la criticità riscontrata nel corso della precedente rilevazione non sia stata ancora superata.

Roma, 20 aprile 2017

#### I membri

Prof. Giovanni Valotti (Presidente)

Cons. Giuseppe Troccoli (Componente)

Prof. Gianluca Vagnani (Componente)